

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	42(M)	01/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/03/2024	OTRO		41	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				637314	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				498057	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	64463
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	24239
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	298833
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	498057
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	80992
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	24297
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33467
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	19573
								Total Comprobante		1,135,371	1,135,371
1	43(M)	01/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/03/2024	OTRO		41	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24239	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				298833	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				498057	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				80992	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				24297	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33467	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	498057
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24539

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	98(M)	01/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	379825		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	57464			
										Total Comprobante		959,885	959,885
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	41	0		0			
												0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	747666			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			747666	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			0	490000			
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			490000	0			
										Total Comprobante		1,237,666	1,237,666
3	197(M)	01/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	41	0	468	0			
												0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	498057			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			498057	0			
										Total Comprobante		498,057	498,057
										Total Dia:		3,830,979	3,830,979
2	43(M)	04/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/03/2024	CONTRATOS	42	0		0			
												0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2333565	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			2318537	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	12774			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1391122			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	2318537			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	585730			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	97189			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER		
1	44(M)	04/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32397			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	168463			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	36750			
										Total Comprobante			4,652,102	4,652,102
					INGRESOS DÍA 04/03/2024	OTRO	42	0			0			
													0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12774	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1391122	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2318537	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				585730	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97189	0			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32397	0			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				168463	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2318537			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	138726			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38877			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12774			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1976852			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	129586			
					Total Comprobante			4,615,352	4,615,352					
5	99(M)	04/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	42	0			0			
												0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1243626			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	198(M)	04/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	543773
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10728
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1243626	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				543773	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				10728	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1460000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1460000	0
					Total Comprobante					3,258,127	3,258,127
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	CONTRATOS	42	0		468	0
						04/03/2024				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2318537
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2318537	0
3	199(M)	04/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Total Comprobante					2,318,537	2,318,537
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	42	0		327	0
						04/03/2024				0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0
					Total Comprobante					9,140	9,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	CONTRATOS	42	0		327	0
						04/03/2024				0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	129586
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				129586	0
					Total Comprobante					129,586	129,586
					Total Dia:					14,982,844	14,982,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	44(M)	05/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/03/2024	OTRO		43	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8216263	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3206623	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	450820
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5099
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1923971
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3206623
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	67815
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6479
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	323964
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	49934
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	116631
					115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS				0	5000000
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	260000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550
								Total Comprobante		11,422,886	11,422,886
1	45(M)	05/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/03/2024	OTRO		43	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				450820	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5099	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1923971	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3206623	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				67815	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6479	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323964	0				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49934	0					
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			116631	0					
					115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS			5000000	0					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	3206623					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	116631					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	455919					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	1998265					
					453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS			0	5000000					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	373898					
											Total Comprobante			11,151,336	11,151,336
					5	100(M)	05/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	ORDEN DE COMPRAS	43	0		0
											05/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3339545				
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	8570000					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			3339545	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			8570000	0					
											Total Comprobante			11,909,545	11,909,545
					3	201(M)	05/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO	43	0	468	0
											05/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3206623				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			3206623	0					
											Total Comprobante			3,206,623	3,206,623
					4	248(M)	05/03/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	85841	0	248	0
						31/01/2024			0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	249(M)	05/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32333
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32333	0
					Total Comprobante					32,333	32,333
					POR EL PAGO DE MULTAS Y ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	34	0	249	0
							20/02/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	292117
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10510	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				264697	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16910	0
					Total Comprobante					292,117	292,117
					Total Dia:					38,014,840	38,014,840
2	45(M)	06/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/03/2024		OTRO	44	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4819041	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4275160	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96693
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46313
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2565095
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4275160
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	980972
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	239733
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	26184
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	103444
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	452652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
1	46(M)	06/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	4249			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	28350			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	200266			
										Total Comprobante			9,094,201	9,094,201
					INGRESOS DÍA 06/03/2024	CONTRATOS	44	0			0			
													0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				64462	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46313	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2565095	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4275160	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				980972	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				239733	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26184	0			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				103444	0			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				452652	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				4249	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4275160			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	445765			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38877			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	111053			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3546067			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	369083			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	4249			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	90(M)	06/03/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DE GASTO N° 257		OTRO	87985454	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	526100
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				526100	0
								Total Comprobante		526,100	526,100
5	91(M)	06/03/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DE GASTOS N° 258		OTRO	789255	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	119700
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				119700	0
								Total Comprobante		119,700	119,700
5	92(M)	06/03/2024	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LTDA.	RENDICION DE GASTO N° 263		OTRO	545455	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1224986
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1224986	0
								Total Comprobante		1,224,986	1,224,986
5	101(M)	06/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	44	0		0
							06/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3591820
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2983431
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	45054
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3591820	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2983431	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				45054	0
								Total Comprobante		6,620,305	6,620,305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	154(M)	06/03/2024	70285100-9	ALEJANDRO CACERES REYES (MUTUAL DE SEGURIDAD)	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MUTUAL DE SEGURIDAD ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	250	0
											0	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					0	4246
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					4246	0
					Total Comprobante						4,246	4,246
3	155(M)	06/03/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	259	0
											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	545000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					545000	0
					Total Comprobante						545,000	545,000
3	156(M)	06/03/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	260	0
											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	645454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					645454	0
					Total Comprobante						645,454	645,454
3	157(M)	06/03/2024	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REOARACION DE DESBROZADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	261	0
											0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					0	339100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					339100	0
					Total Comprobante						339,100	339,100
3	158(M)	06/03/2024	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR EL PAGO DE PLACAS DE REMOLQUES Y LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DEPTO DE TRANSITO SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	262	0
											0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	4272576
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					4272576	0
					Total Comprobante						4,272,576	4,272,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	159(M)	06/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A DOÑA JULIA SILVA GUERRERO LOS CUALES SON ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	264	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
					Total Comprobante					250,000	250,000
3	160(M)	06/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA YOLANDA ROSARIO PALACIOS CAVIERES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	265	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
					Total Comprobante					250,000	250,000
3	161(M)	06/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA ZULEMA GONZALEZ SILVA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	266	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	57120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				57120	0
					Total Comprobante					57,120	57,120
3	162(M)	06/03/2024	13568962-9	AMADA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	267	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
					Total Comprobante					60,000	60,000
3	202(M)	06/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	44	0	468	0
							06/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4275160
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4275160	0
					Total Comprobante					4,275,160	4,275,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	204(M)	06/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	44	0	327	0	
							06/03/2024			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	413775	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				413775	0	
										Total Comprobante	413,775	413,775
4	250(M)	06/03/2024	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES		OTRO	878454	0	250	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	101698	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				97452	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				4246	0	
										Total Comprobante	101,698	101,698
4	251(M)	06/03/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ABONO SALDO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION SEDE ADULTO MAYOR ; FACTURA CEDIDA A SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO, (SEGUN PO N° 57163 DEL		FACTURA ELECTRONICA	188	0	251	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	21064128	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21064128	0	
										Total Comprobante	21,064,128	21,064,128
4	252(M)	06/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16564	0	252	0	
							12/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	869597	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				869597	0	
										Total Comprobante	869,597	869,597
4	253(M)	06/03/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	215	0	253	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21400	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				21400	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	259(M)	06/03/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	248	0	259	0	
							05/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470062	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545000	0	
					Total Comprobante					545,000	545,000	
4	260(M)	06/03/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	132	0	260	0	
							05/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	556704	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	88750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				645454	0	
					Total Comprobante					645,454	645,454	
4	261(M)	06/03/2024	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REOARACION DE DESBROZADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15674	0	261	0	
							05/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	339100	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				339100	0	
					Total Comprobante					339,100	339,100	
4	262(M)	06/03/2024	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR EL PAGO DE PLACAS DE REMOLQUES Y LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DEPTO DE TRANSITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	337262	0	262	0	
							14/07/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4272576	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4272576	0	
					Total Comprobante					4,272,576	4,272,576	
4	263(M)	06/03/2024	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LTDA.	POR EL PAGO DE ALMUERZO PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	454	0	263	0	
							18/12/2023				0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1224986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2090661	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1941855	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	123364
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1165112
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1941855
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	394808
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	48594
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8147
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38876
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25917
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25917
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	155505
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
								Total Comprobante		4,032,516	4,032,516
1	47(M)	07/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/03/2024	OTRO		45	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				123364	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1165112	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1941855	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				394808	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48594	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8147	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38876	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25917	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25917	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				155505	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1941855
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	112809
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	51836
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	123514
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1559920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	147301
					Total Comprobante					3,937,235	3,937,235
5	93(M)	07/03/2024	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A. (GONZALO FUENTES)	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA CIERROS CANCHA CASERIO TALCA	FACTURA	12/11/2023	123	0		0
											0
					114-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				0	18885590
					214-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				18885590	0
					Total Comprobante					18,885,590	18,885,590
5	94(M)	07/03/2024	76972886-4	BL CAPITAL SPA. (GONZALO FUENTES BUSTOS P Y P EIRL)	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA CIERROS CANCHA CASERIO TALCA	FACTURA	19/01/2024	124	0		0
											0
					114-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				0	20795888
					214-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				20795888	0
					Total Comprobante					20,795,888	20,795,888
5	95(M)	07/03/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORREESPONDIENTES AL PROGRAMA PRODESAL BOLETA MES DE FEBRERO DEL 2024	OTRO	28/02/2024	213	0		0
											0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			1326257	0
								Total Comprobante	1,326,257	1,326,257
5	102(M)	07/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	45	0		0
						07/03/2024				
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2658654
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	37900
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	74248
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	32430
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	260000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			2658654	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			37900	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			32430	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			260000	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360			74248	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			0	3690000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			3690000	0
								Total Comprobante	6,753,232	6,753,232
5	105(M)	07/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACION DE LOS SALDOS CONSIGNADOS EN CUENTAS ANALITICAS POR ERRORES EN COMPROBANTES EN LAS CUENTRAS ASOCIADAS A LAS RENDICIONES	CONTRATOS	3	0		0
						07/03/2024				
									0	0
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	-189805
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			-1097000	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1280750	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			-1280750	0
					114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO			1097000	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	189805
								Total Comprobante	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	163(M)	07/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/02/2024	48695457	0	268	0	
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	518080	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				518080	0	
										Total Comprobante	518,080	518,080
3	165(M)	07/03/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE FOTOOPADORAS PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	162500	0	270	0	
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1593534	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1593534	0	
										Total Comprobante	1,593,534	1,593,534
3	166(M)	07/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2024 EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2024	16560	0	271	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1646500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1646500	0	
										Total Comprobante	1,646,500	1,646,500
3	168(M)	07/03/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	174	0	273	0	
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10212510	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10212510	0	
										Total Comprobante	10,212,510	10,212,510
3	169(M)	07/03/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTO EN VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	101973	0	274	0	
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	8078079	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8078079	0	
										Total Comprobante	8,078,079	8,078,079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	170(M)	07/03/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR PUBLICIDAD REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA EXENTA	14503	0	275	0
							26/02/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	125992
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				125992	0
										Total Comprobante	125,992
3	171(M)	07/03/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDENES ADJUNTAS		FACTURA ELECTRONICA	710	0	277	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	405790
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1850450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				405790	0
3	172(M)	07/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET		FACTURA ELECTRONICA	19234866	0	278	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	342820
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	267394
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	376326
3	173(M)	07/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PLAZA VILLA NUEVO AMANECER		FACTURA ELECTRONICA	16588	0	280	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32280	0
										Total Comprobante	32,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	205(M)	07/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	45	0	468	0
							07/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1941855
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1941855	0
							Total Comprobante			1,941,855	1,941,855
3	206(M)	07/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACIOBN DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	45	0	327	0
							07/03/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0
							Total Comprobante			9,140	9,140
3	207(M)	07/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	45	0	327	0
							07/03/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	103669
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				103669	0
							Total Comprobante			103,669	103,669
4	268(M)	07/03/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA	48695457	0	268	0
							10/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	518080
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				518080	0
							Total Comprobante			518,080	518,080
4	270(M)	07/03/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE FOTOOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	162500	0	270	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1593534
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1593534	0
							Total Comprobante			1,593,534	1,593,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	271(M)	07/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DEL 2024 EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	16560	0	271	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1646500
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1646500	0
							Total Comprobante			1,646,500	1,646,500
4	273(M)	07/03/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONTRATO SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	174	0	273	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10212510
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10212510	0
							Total Comprobante			10,212,510	10,212,510
4	274(M)	07/03/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR GASTO EN VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	101973	0	274	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8078079
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				8078079	0
							Total Comprobante			8,078,079	8,078,079
4	275(M)	07/03/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR PUBLICIDAD REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA EXENTA	14503	0	275	0
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	125992
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				125992	0
							Total Comprobante			125,992	125,992
4	276(M)	07/03/2024	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A. (GONZALO FUENTES	POR LA CANCELACION DE ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRALES CANCHA CASERIO TALCA. FACTURA CEDIDA A FACTORING		FACTURA ELECTRONICA	123	0	276	0
							12/11/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	18885590
					114-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				18885590	0
							Total Comprobante			18,885,590	18,885,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	277(M)	07/03/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDENES ADJUNTAS		FACTURA ELECTRONICA	710	0	277	0	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2256240	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				405790	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1850450	0	
					Total Comprobante						2,256,240	2,256,240
4	278(M)	07/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET		FACTURA ELECTRONICA	19234866	0	278	0	
							15/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1646927	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				342820	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				267394	0	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				376326	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				660387	0	
					Total Comprobante						1,646,927	1,646,927
4	279(M)	07/03/2024	76972886-4	BL CAPITAL SPA. (GONZALO FUENTES BUSTOS P Y P EIRL)	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION MUROS CANCHA CASERIO TALCA FINANCAO POR EL FRIL		FACTURA ELECTRONICA	124	0	279	0	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	20795888	
					114-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				20795888	0	
					Total Comprobante						20,795,888	20,795,888
4	280(M)	07/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA PLAZA VILLA NUEVO AMANECEER		FACTURA ELECTRONICA	16588	0	280	0	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32280	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				32280	0	
					Total Comprobante						32,280	32,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	281(M)	07/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES Y EL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	39	0	281	0	
							28/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	56044	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				51474	0	
										Total Comprobante	56,044	56,044
4	315(M)	07/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		OTRO	2	0	315	0	
							29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7114260	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				2581700	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				4493290	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				39270	0	
										Total Comprobante	7,114,260	7,114,260
										Total Dia:	156,857,448	156,857,448
2	47(M)	08/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/03/2024		OTRO	46	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2606550	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2549903	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96693	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	64206	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1529940	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2549903	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	103234	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	453551	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	65833	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12959	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	103670	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	80444	
					Total Comprobante						5,156,453	5,156,453
1	48(M)	08/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/03/2024		CONTRATOS	46	0		0	
											0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				64206	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1529940	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2549903	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				103234	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				453551	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65833	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12959	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				103670	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2549903	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56404	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	51836	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	96801	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1633174	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	531979	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											4,920,097	4,920,097
5	96(M)	08/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR AJUSTE DE LA CUENTA DEL F.,C.M,POR ERROR EN TRASPASO 153		OTRO	2	0		0	
							29/02/2024					
										0	0	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	10	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	-10	
Total Comprobante											0	0
5	103(M)	08/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	46	0		0	
							08/03/2024					
										0	0	
							111-01-00-000-000-000	CAJA		0	2636101	
							111-01-00-000-000-000	CAJA		0	803729	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		2636101	0	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		803729	0	
							111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		0	2420000	
							111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033		2420000	0	
Total Comprobante											5,859,830	5,859,830
3	174(M)	08/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	282	0	
										0	0	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	1194358	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		0	967197	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		0	90516	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1194358	0	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		967197	0	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		90516	0	
Total Comprobante											2,252,071	2,252,071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	175(M)	08/03/2024	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS COMO DIRECTOR DE ESCUELA DE FUTBOL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	283	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
							Total Comprobante			2,281,548	2,281,548
3	176(M)	08/03/2024	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN ACTIVIDAD CARNAVAL AÑO 2024 , ARTISTAS, FICHA TECNICA, DJ, ORQUESTA ENTRE OTROS SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y			0	0	284	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	85499999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				85499999	0
							Total Comprobante			85,499,999	85,499,999
3	177(M)	08/03/2024	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD ZUMBA ANIVERSARIO COMUNAL CARNAVAL 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	285	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	231884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0
							Total Comprobante			231,884	231,884
3	178(M)	08/03/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	286	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15900	0
							Total Comprobante			15,900	15,900
3	179(M)	08/03/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	PORL EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION PROYECTOPAVIENTACION Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	287	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				2394280	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				0	2394280
							Total Comprobante			2,394,280	2,394,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	180(M)	08/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON ALIRO OSORIO FUENZALIDA PARA SER CANCELADO DIRECTAMENTE A			0	0	288	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
					Total Comprobante					250,000	250,000
3	181(M)	08/03/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	289	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	45220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45220	0
					Total Comprobante					45,220	45,220
3	182(M)	08/03/2024	21060663-7	ISIDORA PINO MUÑOZ	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL DIA 08 DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	290	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0
					Total Comprobante					100,000	100,000
3	183(M)	08/03/2024	76583494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	POR EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION			0	0	292	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2320189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2320189	0
					Total Comprobante					2,320,189	2,320,189
3	184(M)	08/03/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDADES DE CARNAVAL AÑO 2024 E INSUMOS PARA ENTREGA DE TORTA EN ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	293	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	202300
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	880600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				202300	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				880600	0
								Total Comprobante		1,082,900	1,082,900
3	185(M)	08/03/2024	5197702-5	KATYA AMAR ABUGARADE	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CORONAS PARA CANDIDATAS A REINA SEGUN DETALLE ACTIVIDAD SEMANA DE CARNAVAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		294	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	140400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				140400	0
								Total Comprobante		140,400	140,400
3	186(M)	08/03/2024	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE RAYUELA Y CAMPEONATO DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		295	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	345566
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				345566	0
								Total Comprobante		345,566	345,566
3	187(M)	08/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		296	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21100	0
								Total Comprobante		21,100	21,100
3	188(M)	08/03/2024	76299358-9	SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LTDA.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		0	0		297	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3013437
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3013437	0
								Total Comprobante		3,013,437	3,013,437
3	189(M)	08/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		298	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3450	0
								Total Comprobante		3,450	3,450
3	208(M)	08/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR A OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M.		OTRO 08/03/2024	46	0	468	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2549903
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2549903	0
								Total Comprobante		2,549,903	2,549,903
3	209(M)	08/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 08/03/2024	46	0	328	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0
								Total Comprobante		4,570	4,570
4	282(M)	08/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	755884	0	282	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2252071
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1194358	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				967197	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				90516	0
								Total Comprobante		2,252,071	2,252,071
4	283(M)	08/03/2024	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS COMO DIRECTOR DE ESCUELA DE FUTBOL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 06/03/2024	77	0	283	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1899389
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	313713
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
								Total Comprobante		2,281,548	2,281,548

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	284(M)	08/03/2024	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN ACTIVIDAD CARNAVAL AÑO 2024 , ARTISTAS, FICHA TECNICA, DJ, ORQUESTA ENTRE OTROS SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y		FACTURA ELECTRONICA	1669	0	284	0
							03/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	85499999
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				85499999	0
										Total Comprobante	
										85,499,999	85,499,999
4	285(M)	08/03/2024	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD ZUMBA ANIVERSARIO COMUNAL CARNAVAL 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	264	0	285	0
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	193043
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	31885
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	6956
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				231884	0
										Total Comprobante	
										231,884	231,884
4	286(M)	08/03/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	21483	0	286	0
							23/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15900
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15900	0
										Total Comprobante	
										15,900	15,900
4	287(M)	08/03/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION PROYECTOPAVIENTACION Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4720	0	287	0
							30/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	2394280
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				2394280	0
										Total Comprobante	
										2,394,280	2,394,280
4	288(M)	08/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADO COMO SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON ALIRO OSORIO FUENZALIDA PARA SER CANCELADO DIRECTAMENTE A		DECRETO ALCALDICIO	368	0	288	0
							06/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	289(M)	08/03/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 24/08/2024	4472	0	289	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45220
					215-22-04-999-000-000	OTROS				45220	0
								Total Comprobante		45,220	45,220
4	290(M)	08/03/2024	21060663-7	ISIDORA PINO MUÑOZ	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL DIA 08 DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 13/02/2024	156	0	290	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	291(M)	08/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	545441	0	291	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1610628
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				1610628	0
								Total Comprobante		1,610,628	1,610,628
4	292(M)	08/03/2024	76583494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	POR EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2024	5036	0	292	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2320189
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2320189	0
								Total Comprobante		2,320,189	2,320,189
4	293(M)	08/03/2024	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDADES DE CARNAVAL AÑO 2024 E INSUMOS PARA ENTREGA DE TORTA EN ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2024	281	0	293	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1082900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	294(M)	08/03/2024	5197702-5	KATYA AMAR ABUGARADE	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				202300	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				880600	0
					Total Comprobante					1,082,900	1,082,900
					POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CORONAS PARA CANDIDATAS A REINA SEGUN DETALLE ACTIVIDAD SEMANA DE CARNAVAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1830	0	294	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	140400
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				140400	0
					Total Comprobante					140,400	140,400
					POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DE RAYUELA Y CAMPEONATO DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3763	0	295	0
							06/01/2024			0	0
4	295(M)	08/03/2024	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	345566
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				345566	0
					Total Comprobante					345,566	345,566
					POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	394443516	0	296	0
							01/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21100
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21100	0
					Total Comprobante					21,100	21,100
					POR EL PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA	79579	0	297	0
							02/03/2024			0	0
4	297(M)	08/03/2024	76299358-9	SERVICIOS INTEGRALES SIDAPT LTDA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3013437
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3013437	0
					Total Comprobante					3,013,437	3,013,437
					POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	16524	0	298	0
							29/12/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025						0	3450
					215-22-05-002-000-000	AGUA						3450	0
					Total Comprobante						3,450	3,450	
					Total Dia:						220,097,369	220,097,369	
2	48(M)	09/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/03/2024	OTRO		47	0		0		
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA						7945101	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL						12311343	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						0	7386804
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						0	12311343
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						0	40359
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN						0	32397
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN						0	453551
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD						0	31990
					Total Comprobante						20,256,444	20,256,444	
1	49(M)	09/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/03/2024	OTRO		47	0		0		
											0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						7386804	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						12311343	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL						40359	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN						32397	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN						453551	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD						31990	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL						0	12311343
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61						0	161576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	104(M)	09/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	323965
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7386804
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	72756
					Total Comprobante					20,256,444	20,256,444
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	47	0		0
							09/03/2024			0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	997554
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18807380
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				997554	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				18807380	0
					Total Comprobante					19,804,934	19,804,934
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	47	0	327	0
							09/03/2024			0	0
										0	0
3	217(M)	09/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				31990	0
					Total Comprobante					31,990	31,990
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	47	0	327	0
							09/03/2024			0	0
										0	0
3	219(M)	09/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	129586
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				129586	0
					Total Comprobante					129,586	129,586
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	47	0	468	0
							09/03/2024			0	0
										0	0
3	220(M)	09/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	12311343
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12311343	0
					Total Comprobante					12,311,343	12,311,343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	221(M)	09/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	47	0	468	0	
							09/03/2024			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	161982	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				161982	0	
										Total Comprobante	161,982	161,982
3	223(M)	09/03/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87132	0	394	0	
							09/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0	
										Total Comprobante	32,396	32,396
3	224(M)	09/03/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUYLTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87202	0	395	0	
							09/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97190	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97190	0	
										Total Comprobante	97,190	97,190
										Total Dia:	73,082,309	73,082,309
2	49(M)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/03/2024		OTRO	48	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4489700	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4168242	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	127108	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54124	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2500945	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4168242	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	190270
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	987479
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32396
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	44588
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9719
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	6479
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25917
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	129587
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	198000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	75148
								Total Comprobante		8,657,942	8,657,942
1	50(M)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/03/2024		OTRO	48	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				94877	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86200	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54124	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2500945	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4168242	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				190270	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				987479	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32396	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44588	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9719	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				6479	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25917	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				129587	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4168242
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	112809
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25918
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	235626
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2691215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1106153
5	97(M)	11/03/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO			Total Comprobante			8,339,963	8,339,963
					RENDICION DE GASTO N° 306	OTRO	87445	0			0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	694950
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0
5	106(M)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			Total Comprobante			694,950	694,950
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	48	0			0
							11/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5488092
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1859
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	29737
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5488092	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1859	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				29737	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2190000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2190000	0
								Total Comprobante		7,709,688	7,709,688
3	190(M)	11/03/2024	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORNAMENTACION DE ESCENARIO CARNAVAL 2024		0	0		299	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	17950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17950	0
								Total Comprobante		17,950	17,950
3	191(M)	11/03/2024	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA REPARACION DE NEUMATICO SEGUN DETALLE ADJUNTO VEHICULOS MUNICIPALES		0	0		300	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	15000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				15000	0
								Total Comprobante		15,000	15,000
3	192(M)	11/03/2024	19864982-1	JORGE BASTIÁN JARA RUBIO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CARNAVAL AÑO 2024 PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA Y DE OFICINA SEGUN		0	0		301	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	33958
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	24200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				33958	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24200	0
								Total Comprobante		58,158	58,158
3	193(M)	11/03/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		302	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3500	0
								Total Comprobante		3,500	3,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	194(M)	11/03/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	303	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11400	0
					Total Comprobante					11,400	11,400
3	195(M)	11/03/2024	13478086-K	PAULINA ANTONIA BERMUDEZ FLORES	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS EN PAGO DE PUESTO FOOD TRUCK EL CUAL NO SE INSTALO ADJUNTA SOLICITUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	304	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	64343
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				64343	0
					Total Comprobante					64,343	64,343
3	196(M)	11/03/2024	76596744-9	CHITA SPA (SERVICION INTEGRALES SDP SPA)	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTORES DE COLORES Y PAPEL AUTODHESIVO PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD REALIZADA EN CARNAVL AÑO 2024 COLOR RUNN SEGUN DETALLE ADJUNTO, EL CUAL SE			0	0	305	0
										0	0
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	1364004
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	583100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1364004	0
3	211(M)	11/03/2024	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE			0	0	309	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	131947
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				131947	0
					Total Comprobante					131,947	131,947
3	212(M)	11/03/2024	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE			0	0	310	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	36668

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	213(M)	11/03/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36668	0		
					Total Comprobante							36,668	36,668
					POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE	0	0	311	0				
								0	0				
								0	0				
3	214(M)	11/03/2024	96992030-1	SOCIEDAD CONSESIONARIA VESPUCIO NORTE	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	164933		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				164933	0		
					Total Comprobante							164,933	164,933
					POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE	0	0	312	0				
										0	0		
3	215(M)	11/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	46	0	328	0		
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	51834		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				51834	0		
					Total Comprobante							51,834	51,834
3	216(M)	11/03/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE			0	0	313	0		
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	186768		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				186768	0		
					Total Comprobante							186,768	186,768
3	218(M)	11/03/2024	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE			0	0	314	0		
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4545		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4545	0
								Total Comprobante		4,545	4,545
3	222(M)	11/03/2024	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87203	0	396	0
							09/03/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
								Total Comprobante		32,397	32,397
3	226(M)	11/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	48	0	468	0
							11/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4168242
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4168242	0
								Total Comprobante		4,168,242	4,168,242
3	227(M)	11/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DLE REGISTRO NACIONAL		OTRO	48	0	327	0
							11/03/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0
								Total Comprobante		9,140	9,140
3	228(M)	11/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	48	0	329	0
							11/03/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	103669
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				103669	0
								Total Comprobante		103,669	103,669
4	299(M)	11/03/2024	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA ORNAMENTACION DE ESCENARIO CARNAVAL 2024		OTRO	5484154	0	299	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17950

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	305(M)	11/03/2024	76596744-9	CHITA SPA (SERVICION INTEGRALES SDP SPA)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64343
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				64343	0
					Total Comprobante					64,343	64,343
					POR EL PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTORES DE COLORES Y PAPEL AUTODHESIVO PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD REALIZADA EN CARNAVL AÑO 2024 COLOR RUNN SEGUN DETALLE ADJUNTO, EL CUAL SE	FACTURA ELECTRONICA	08/02/2024	956	0	305	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1947104
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				1364004	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				583100	0
					Total Comprobante					1,947,104	1,947,104
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 PROGRAMA VINCULOS VERSION 17 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	07/03/2024	3	0	306	0
4	306(M)	11/03/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO						0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	599394
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95556
					Total Comprobante					694,950	694,950
					POR EL PAGO DE IMPUESTO D EBOLETA PROGRAMA VINCULOS VERSION 17 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		845845154	0	307	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	95556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				95556	0
					Total Comprobante					95,556	95,556
4	308(M)	11/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 15 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		54874154	0	308	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	6606
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				6606	0
					Total Comprobante					6,606	6,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
4	309(M)	11/03/2024	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE		FACTURA EXENTA	9339723	0	309	0
							26/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	131947
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				131947	0
							Total Comprobante			131,947	131,947
4	310(M)	11/03/2024	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE		FACTURA EXENTA	11912942	0	310	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	36668
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				36668	0
							Total Comprobante			36,668	36,668
4	311(M)	11/03/2024	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	3759141	0	311	0
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	164933
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				164933	0
							Total Comprobante			164,933	164,933
4	312(M)	11/03/2024	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	3759141	0	312	0
							07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64580
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				64580	0
							Total Comprobante			64,580	64,580
4	313(M)	11/03/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	1845404	0	313	0
							05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	186768
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				186768	0
							Total Comprobante			186,768	186,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	314(M)	11/03/2024	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE AUTOPISTA ANEXA DETALLE		FACTURA EXENTA	3612053	0	314	0	
							24/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4545	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4545	0	
										Total Comprobante	4,545	4,545
										Total Dia:	35,978,729	35,978,729
2	50(M)	12/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/03/2024		OTRO	49	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9662802	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				12455638	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	128924	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	175896	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22289	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7473379	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12455638	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	138653	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25917	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	583135	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	49145	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	71272	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	764559	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	2083	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450
								Total Comprobante		22,118,440	22,118,440
1	51(M)	12/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/03/2024	OTRO		49	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				175896	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22289	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7473379	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12455638	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				138653	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25917	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				583135	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				49145	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				71272	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				764559	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				2083	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12455638
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	330790
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	479469
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	274116
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7637949
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	702952
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2083

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	21,882,997	21,882,997
5	108(M)	12/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS	49	0		0
						12/03/2024				
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	5796271
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	14195574
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	142539
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			5796271	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			14195574	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			142539	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			0	2814000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			2814000	0
								Total Comprobante	22,948,384	22,948,384
3	225(M)	12/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE AADJUNTO GESTION INTERNA MAS ALUMBRADO PUBLICO		0	0	323	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	6545100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6545100	0
								Total Comprobante	6,545,100	6,545,100
3	230(M)	12/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	49	0	468	0
						12/03/2024				
									0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	12455638
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			12455638	0
								Total Comprobante	12,455,638	12,455,638
3	231(M)	12/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL	CONTRATOS	49	0	382	0
						12/03/2024				
									0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	45700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	232(M)	12/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45700	0		
					Total Comprobante							45,700	45,700
					POR LA OBLIGACION DE PGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	49	0	382	0			
					12/03/2024							0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	285090			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			285090	0			
					Total Comprobante							285,090	285,090
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	87250	0	397	0			
					12/03/2024							0	0
												0	32397
3	234(M)	12/03/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32397	0			
					Total Comprobante							32,397	32,397
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	CONTRATOS	87251	0	398	0			
					12/03/2024							0	0
												0	32396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0			
					Total Comprobante							32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	87252	0	399	0			
					12/03/2024							0	0
3	236(M)	12/03/2024	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32397	0			
					Total Comprobante							32,397	32,397
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	87260	0	400	0			
					12/03/2024							0	0
												0	64793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	238(M)	12/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
					Total Comprobante					64,793	64,793
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	49	0	468	0	
					12/03/2024					0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	226775	
3	239(M)	12/03/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				226775	0
					Total Comprobante					226,775	226,775
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	CONTRATOS	87311	0	401	0	
					12/03/2024					0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32396	
3	240(M)	12/03/2024	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
					Total Comprobante					32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	87310	0	402	0	
					12/03/2024					0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32396	
4	316(M)	12/03/2024	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
					Total Comprobante					32,396	32,396
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14041277	0	316	0	
					01/03/2024					0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	19573	
4	317(M)	12/03/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				19573	0
					Total Comprobante					19,573	19,573
					POR EL GIRO DE FONDOS POR PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALUIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14041427	0	317	0	
					06/03/2024					0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	200266	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				200266	0
								Total Comprobante		200,266	200,266
4	318(M)	12/03/2024	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041552	0	318	0
							08/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	80444
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				80444	0
								Total Comprobante		80,444	80,444
4	319(M)	12/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASAR LOS SALDOS DEL AREA DE SALUD POR RECURSOS INGRESADOS AL MUNICIPIO		OTRO	1	0	319	0
							22/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	432093
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				432093	0
								Total Comprobante		432,093	432,093
4	320(M)	12/03/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	3639	0	320	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	70934
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				70934	0
								Total Comprobante		70,934	70,934
4	321(M)	12/03/2024	69090300-8	MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	3636	0	321	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	82455
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				82455	0
								Total Comprobante		82,455	82,455
4	322(M)	12/03/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041267	0	322	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37025	0
								Total Comprobante		37,025	37,025
4	323(M)	12/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE AADJUNTO GESTION INTERNA MAS ALUMBRADO PUBLICO	OTRO		5841854	0	323	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6545100
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6545100	0
								Total Comprobante		6,545,100	6,545,100
4	324(M)	12/03/2024	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA CANCELACION D EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		14041625	0	324	0
						11/03/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0
								Total Comprobante		37,574	37,574
4	325(M)	12/03/2024	69091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		14041579	0	325	0
						11/03/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0
								Total Comprobante		37,574	37,574
								Total Dia:		94,277,937	94,277,937
2	51(M)	13/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/03/2024	OTRO		50	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3434323	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2994304	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	105207
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1796581
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2994304
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	968451
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	129586
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	50459
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19438
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12958
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	168465
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	33600
								Total Comprobante		6,428,627	6,428,627
1	52(M)	13/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/03/2024	OTRO		50	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				105207	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86200	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45849	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1796581	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2994304	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				968451	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129586	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50459	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19438	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12958	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12959	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				168465	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2994304
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56404
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	116631
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	238079
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2765032
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	224577
					Total Comprobante					6,395,027	6,395,027
5	107(M)	13/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION E GASTOS N°326	OTRO		5454812	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	4442978
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4442978	0
					Total Comprobante					4,442,978	4,442,978
5	113(M)	13/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	ORDEN DE COMPRAS		50	0		0
						13/03/2024				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4285657
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	639061
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4285657	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				639061	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1110000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1110000	0
					Total Comprobante					6,034,718	6,034,718
3	229(M)	13/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		46	0	382	0
						06/03/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	254(M)	13/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				31990	0
					Total Comprobante					31,990	31,990
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	50	0	468	0
							13/03/2024				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2994304
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2994304	0
					Total Comprobante					2,994,304	2,994,304
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	50	0	382	0
3	255(M)	13/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			13/03/2024				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0
					Total Comprobante					4,570	4,570
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	50	0	382	0
							13/03/2024				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	51834
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				51834	0
4	326(M)	13/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						51,834	51,834
					POR EL PAGO DE BENEFICIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN SERVICIO BIENESTAR SEGUN NOMINA DE DETALLE ADJUNTO		OTRO	54121561	0	326	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	4442978
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4442978	0
					Total Comprobante					4,442,978	4,442,978
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES Y EL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	39	0	327	0
							28/02/2024				
										0	0
4	327(M)	13/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	855204
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				77690	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				777514	0
								Total Comprobante		855,204	855,204
								Total Dia:		31,682,230	31,682,230
2	52(M)	14/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/03/2024	OTRO		51	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				48777144	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3968762	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34852
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	303308
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5338
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2381256
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3968762
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32396
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6479
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	194377
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33625
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	194385
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	45459918
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79710
								Total Comprobante		52,745,906	52,745,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	53(M)	14/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/03/2024	OTRO		51	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				303308	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5338	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2381256	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3968762	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32396	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6479	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				194377	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33625	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				194385	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3968762
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	194385
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	308802
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2420131
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	227846
								Total Comprobante		7,119,926	7,119,926
5	114(M)	14/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		51	0		0
						14/03/2024				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5086014
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	79710
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	45459918
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5086014	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				79710	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				45459918	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	257(M)	14/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2300000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2300000	0		
					Total Comprobante							52,925,642	52,925,642
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	51	0	468	0			
					14/03/2024								
									0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	3968762			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			3968762	0			
					Total Comprobante							3,968,762	3,968,762
					Total Dia:							116,760,236	116,760,236
					2	53(M)	15/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/03/2024	CONTRATOS		52
										0	0		
111-01-00-000-000-000	CAJA									7358110	0		
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL									9803850	0		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	96693		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	129300		
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	86272		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	5882307		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	9803850		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	64793		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	32396		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	938598		
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL									0	38521		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	19438		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS									0	12959		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN									0	12959		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37574
1	54(M)	15/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					17,161,960	17,161,960
					INGRESOS DÍA 15/03/2024	OTRO		52	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				64462	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86200	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				86272	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5882307	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9803850	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				64793	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32396	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				938598	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38521	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19438	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12959	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9803850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12959
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	237384
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5947100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1041462
5	115(M)	15/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					17,042,755	17,042,755
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		52	0		0
							15/03/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	258(M)	15/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3832565
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	628487
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1710000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3832565	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				628487	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1710000	0
					Total Comprobante					6,171,052	6,171,052
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	52	0	468	0
							15/03/2024				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9803850
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9803850	0
2	54(M)	16/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					9,803,850	9,803,850
					Total Dia:					50,179,617	50,179,617
					INGRESOS DÍA 16/03/2024		ORDEN DE COMPRAS	53	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14542176	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				21789182	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13073503
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21789182
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	488039
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	136066
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	803438
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130
					Total Comprobante					36,331,358	36,331,358

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	55(M)	16/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/03/2024		OTRO	53	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13073503	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21789182	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				488039	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				136066	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				803438	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41130	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21789182
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	585392
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	259176
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13073503
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	624105
								Total Comprobante		36,331,358	36,331,358
5	116(M)	16/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	53	0		0
							16/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5333427
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	30328253
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5333427	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				30328253	0
								Total Comprobante		35,661,680	35,661,680
3	259(M)	16/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE FONDOS DE TERCEROS		OTRO	53	0	468	0
							16/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21789182
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				21789182	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Dia:	130,828,556	130,828,556
2	55(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/03/2024	OTRO	54	0			0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				128753632	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				14225444	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96693	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	129300	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	107041	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8535262	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14225444	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	16656349	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	330241	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	30744	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	64793	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	492433	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	89993416	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	9000000	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	3253841	
										Total Comprobante	142,979,076	142,979,076
1	56(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/03/2024	OTRO	54	0			0	
											0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107041	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8535262	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14225444	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				16656349	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				330241	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30744	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				64793	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				492433	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				89993416	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14225444
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	282023
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	233260
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	210957
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8570681
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	16656349
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	321862
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	89993416
								Total Comprobante		130,493,992	130,493,992
5	109(M)	18/03/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	RENDICION DEL GASTO N° 332	OTRO		45441216	0		0
										0	0
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	45459918
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				45459918	0
								Total Comprobante		45,459,918	45,459,918

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
5	110(M)	18/03/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULO		FACTURA ELECTRONICA	28923	0		0
							07/02/2024				
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	194259
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				194259	0
										Total Comprobante	
										194,259	194,259
5	111(M)	18/03/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULO		FACTURA ELECTRONICA	28924	0		0
							07/02/2024				
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	241259
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				241259	0
										Total Comprobante	
										241,259	241,259
5	112(M)	18/03/2024	65430630-3	CLUB DEPORTIVO SAN ESTEBAN DE QUELENTARO	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023, SIN SALDOS POR RANDIR A LA FECHA		ORDEN DE COMPRAS	595	0		0
							12/03/2024				
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
										Total Comprobante	
										615,000	615,000
5	117(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FGONDOS EN CAJA		OTRO	54	0		0
							18/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4665733
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14614028
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110007072
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	190000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1493109
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9000000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	672770
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4665733	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				14614028	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				110007072	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				70000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				672770	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1493109	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				190000	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				9000000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				450000	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				90000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	13494819
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				13494819	0
									Total Comprobante	154,747,531	154,747,531
3	241(M)	18/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	2628010	0	330	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	105270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105270	0
									Total Comprobante	105,270	105,270
3	242(M)	18/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA SITIO MEDIALUNA		FACTURA ELECTRONICA 29/02/2024	16574	0	331	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	669650
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	578910
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1248560	0
									Total Comprobante	1,248,560	1,248,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	243(M)	18/03/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES Y COMPRA DE LIQUIDO PARA CAMION SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		OTRO	937	0	333	0
							28/02/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	17000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	22800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22800	0
					Total Comprobante					39,800	39,800
								0	0	335	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17857690
3	244(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO					335	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17857690
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1429753
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6498883
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	18686069
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3734736
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1347921
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3343949
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1994121
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2071326
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	485484
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	2356857
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1805616
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5002864
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	636372
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	140510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6813087
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	294194
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	863146
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4046055
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1436935
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	291916
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	754946
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1437628
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1131370
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	506967
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	2737836
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	179782
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1685624
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				67411218	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20568970	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1685624	0
								Total Comprobante		89,665,812	89,665,812
3	245(M)	18/03/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE ASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES SEGUN RELACION ADJUNTA	OTRO		969	0	334	0
						04/03/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11400	0
								Total Comprobante		11,400	11,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	251(M)	18/03/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR PEAJES SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	962	0	343	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7900	0
							Total Comprobante			7,900	7,900
3	252(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE TRASOASO DE RECURSOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS SEGUN INDICA DECRERTO ALCALDICIO 420 DEL 14-03-2024		DECRETO ALCALDICIO	420	0	344	0
							14/03/2024			0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				12000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	12000000
							Total Comprobante			12,000,000	12,000,000
3	253(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE ENTREGA DE RECURSOS A LOS CLUBES DEPORTIVOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO 421 DEL 14-03-2024		DECRETO ALCALDICIO	421	0	345	0
							14/03/2024			0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				26000000	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	26000000
							Total Comprobante			26,000,000	26,000,000
3	265(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A PROYECTOS PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	348	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1145001	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				0	1145001
							Total Comprobante			1,145,001	1,145,001
3	266(M)	18/03/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE FEBERERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	349	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	579710
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				579710	0
							Total Comprobante			579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	267(M)	18/03/2024	76800174-K	JULIO Y ARRIAGADA LIMITDA	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE ADEUDADO EL CUAL SE REALIZO UN INFORME JURIDICO POR PARTE DEL ABOGADO MAS UN DECRETO QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	350	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	310950
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				310950	0
					Total Comprobante					310,950	310,950
3	268(M)	18/03/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR EL PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	351	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	535082
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				535082	0
					Total Comprobante					535,082	535,082
3	269(M)	18/03/2024	20221996-9	KRISSEL ALEJANDRA GONZALEZ CABELLO	POR EL PAGO DE MONITORES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES VERANO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	352	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
					Total Comprobante					600,000	600,000
3	270(M)	18/03/2024	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	POR EL PAGO DE DISCO DURO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	353	0
										0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				90000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	90000
					Total Comprobante					90,000	90,000
3	272(M)	18/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		54	0	468	0
							18/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	14225444
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				14225444	0
					Total Comprobante					14,225,444	14,225,444

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	273(M)	18/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	54	0	386	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				22850	0	
										Total Comprobante	22,850	22,850
3	274(M)	18/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	54	0	393	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	259173	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				259173	0	
										Total Comprobante	259,173	259,173
3	275(M)	18/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	87666	0	468	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	32396	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0	
										Total Comprobante	32,396	32,396
3	276(M)	18/03/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87666	0	415	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
4	328(M)	18/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS		OTRO	46	0	328	0	
							08/03/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	112808	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				103668	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	334(M)	18/03/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39800
					215-22-04-999-000-000	OTROS				17000	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				22800	0
					Total Comprobante					39,800	39,800
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE ASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES SEGUN RELACION ADJUNTA	OTRO		969	0	334	0
							04/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11400	0
					Total Comprobante					11,400	11,400
4	335(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		545154	0	335	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	66958479
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	16922462
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1337131
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4183740
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17857690	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1429753	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6498883	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				18686069	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3734736	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1347921	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3343949	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1994121	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2071326	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2356857	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1805616	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5002864	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				636372	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				140510	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6813087	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				294194	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				863146	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				4046055	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1436935	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				291916	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				754946	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1437628	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1131370	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				506967	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2737836	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				179782	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1685624	0
								Total Comprobante		89,665,812	89,665,812
4	336(M)	18/03/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	958	0	336	0
							04/03/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	337(M)	18/03/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16000	0
					Total Comprobante					16,000	16,000
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA VINCULO A		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	28923	0	337	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	194259
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				194259	0
					Total Comprobante					194,259	194,259
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULO A		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	28924	0	338	0
										0	0
4	338(M)	18/03/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	241259
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				241259	0
					Total Comprobante					241,259	241,259
					POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO COMUNAL, SEGUN DECRERTO ALCALDICIO 214 DEL 06-02-2024		FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	218	0	339	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	743750
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				743750	0
					Total Comprobante					743,750	743,750
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2024	221	0	340	0
										0	0
4	340(M)	18/03/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	404600
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				404600	0
					Total Comprobante					404,600	404,600
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FLORES PARA ACTIVIDADES DEL ANIVERSDARIO COMUNAL		FACTURA ELECTRONICA 06/03/2024	44	0	341	0
										0	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	347(M)	18/03/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				60000000	0
								Total Comprobante		60,000,000	60,000,000
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14041963	0		347	0
							15/03/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0
								Total Comprobante		37,574	37,574
					POR EL PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A PROYECTOS PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	410	0		348	0
4	348(M)	18/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1145001
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				1145001	0
								Total Comprobante		1,145,001	1,145,001
					POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE FEBERERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	49	0		349	0
							07/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	482609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79710
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17391
4	349(M)	18/03/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				579710	0
								Total Comprobante		579,710	579,710
					POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE FEBERERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	49	0		349	0
							07/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	482609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79710
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17391
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				579710	0
								Total Comprobante		579,710	579,710
4	350(M)	18/03/2024	76800174-K	JULIO Y ARRIAGADA LIMITDA	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE ADEUDADO EL CUAL SE REALIZO UN INFORME JURIDICO POR PARTE DEL ABOGADO MAS UN DECRETO QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	391	0		350	0
							08/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	310950
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				310950	0
								Total Comprobante		310,950	310,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	351(M)	18/03/2024	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR EL PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	8446984	0	351	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535082
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				535082	0
							Total Comprobante			535,082	535,082
4	352(M)	18/03/2024	20221996-9	KRISEL ALEJANDRA GONZALEZ CABELLO	POR EL PAGO DE MONITORES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES VERANO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	352	0
							04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				600000	0
							Total Comprobante			600,000	600,000
4	353(M)	18/03/2024	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	POR EL PAGO DE DISCO DURO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12040	0	353	0
							07/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				90000	0
							Total Comprobante			90,000	90,000
							Total Dia:			863,352,650	863,352,650
2	56(M)	19/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/03/2024		OTRO	55	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20680398	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				11170236	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32231
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30345
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	152383
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6702138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	11170236
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	4209852
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1004290
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19234
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38876
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	427636
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	7917750
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37574
								Total Comprobante		31,850,634	31,850,634
1	57(M)	19/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/03/2024		OTRO	55	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30345	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				152383	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6702138	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11170236	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				4209852	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1004290	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19234	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38876	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	120(M)	19/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			427636	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		27420	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	11170236			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61		0	182923			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		0	272133			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	215023			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		0	6737557			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		0	4209852			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	1062336			
									Total Comprobante		23,850,060	23,850,060
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	55	0	0			
									19/03/2024			
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	4269147			
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	12758755			
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	4248554			
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	117946			
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	7917750			
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	40000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		4269147	0			
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		12758755	0								
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		4248554	0								
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		7917750	0								
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131		40000	0								
111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360		117946	0								
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		0	2210000								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2210000	0
									Total Comprobante	31,562,152	31,562,152
3	271(M)	19/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES DE COBRO PARA FUNCIONARIOS ADJUNTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 LOS CUALES NO SE CARGARON EN LIQUIDACION DE SUELDOS			0	0	354	0
										0	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO				0	386254
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	532955
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				386254	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				532955	0
									Total Comprobante	919,209	919,209
3	279(M)	19/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	55	0	468	0
							19/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	11170236
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				11170236	0
									Total Comprobante	11,170,236	11,170,236
3	280(M)	19/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	55	0	393	0
							19/03/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	27420
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				27420	0
									Total Comprobante	27,420	27,420
3	281(M)	19/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	55	0	393	0
							19/03/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	155503
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				155503	0
									Total Comprobante	155,503	155,503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	282(M)	19/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	57	0	468	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	97189	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97189	0	
										Total Comprobante	97,189	97,189
3	283(M)	19/03/2024	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR L OBLIGACION DE PGO DEL 50% DE MULTS TG DE ESA MUNICIPLIDAD DIA 19-03-2024		OTRO	87807	0	435	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64794	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64794	0	
										Total Comprobante	64,794	64,794
3	284(M)	19/03/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87806	0	436	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0	
										Total Comprobante	32,396	32,396
4	354(M)	19/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES DE COBRO PARA FUNCIONARIOS ADJUNTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 LOS CUALES NO SE CARGARON EN LIQUIDACION DE SUELDOS		OTRO	87845785	0	354	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	919209	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				386254	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				532955	0	
										Total Comprobante	919,209	919,209
										Total Dia:	100,648,802	100,648,802
2	57(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/03/2024		OTRO	56	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10577007	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				14189000	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32232
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	227027
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	77850
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8513398
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14189000
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32396
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27237
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	77752
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	492429
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	3450
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150
					214-05-70-000-000-000	FONDOS CENSO				0	980000
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	34996
								Total Comprobante		24,766,007	24,766,007
1	58(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/03/2024		OTRO	56	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				227027	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				77850	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8513398	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14189000	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32396	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27237	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				77752	0				
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				492429	0				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				3450	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14189000				
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	342997				
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	181422				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	305027				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8545794				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	104839				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3450				
												Total Comprobante		23,672,529	23,672,529
					5	118(M)	20/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE DEL OBLIGADO 243 DEL 18-03-2024	CONTRATOS	243	0		0
							18/03/2024			0	0				
										-669650	0				
										0	-669650				
										669650	0				
										0	669650				
							Total Comprobante		0	0					
5	121(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	56	0		0					
							20/03/2024			0	0				
										0	5665797				
										0	11359559				
										0	3592549				
										0	72128				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	286(M)	20/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5665797	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				11359559	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3592549	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				72128	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3000000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				3000000	0
					Total Comprobante					23,690,033	23,690,033
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	56	0	468	0
							20/03/2024			0	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	14189000
3	287(M)	20/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				14189000	0
					Total Comprobante					14,189,000	14,189,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	56	0	434	0
							20/03/2024			0	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				31990	0
					Total Comprobante					31,990	31,990
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	56	0	434	0
							20/03/2024			0	0
										0	0
3	288(M)	20/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	311007
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				311007	0
					Total Comprobante					311,007	311,007
					POR LA OBLIGCION DE PAGO DEL 50% DE MULTS TAG DE BENEFICIO FISCAL		CONTRATOS	58	0	468	0
							20/03/2024			0	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	64793
					Total Comprobante					64793	64793
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTS TAG DE BENEFICIO FISCAL		CONTRATOS	58	0	468	0
							20/03/2024			0	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	64793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	290(M)	20/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
3	290(M)	20/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	Total Comprobante					64,793	64,793
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		87863	0	437	0
							20/03/2024				
										0	0
4	355(M)	20/03/2024	111111111-8	PREVIRE	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64793
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
					Total Comprobante					64,793	64,793
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8781548941	0	355	0
										0	0
4	356(M)	20/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16904676
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16904676	0
					Total Comprobante					16,904,676	16,904,676
					POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78858	0	356	0
										0	0
4	357(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17786
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17786	0
					Total Comprobante					17,786	17,786
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		574854564	0	357	0
										0	0
4	358(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1337131
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1337131	0
					Total Comprobante					1,337,131	1,337,131
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		358	0	358	0
										0	0
4	358(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	332601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				332601	0
								Total Comprobante		332,601	332,601
4	359(M)	20/03/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		8754854	0	359	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1362966
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1362966	0
								Total Comprobante		1,362,966	1,362,966
4	360(M)	20/03/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		87874854	0	360	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38364
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				38364	0
								Total Comprobante		38,364	38,364
4	361(M)	20/03/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		8751454	0	361	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
								Total Comprobante		3,299	3,299
4	362(M)	20/03/2024	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		785875	0	362	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	98983
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98983	0
								Total Comprobante		98,983	98,983
4	363(M)	20/03/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		87897548	0	363	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	609281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				609281	0
								Total Comprobante		609,281	609,281
4	364(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		87545884	0	364	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				700000	0
								Total Comprobante		700,000	700,000
4	365(M)	20/03/2024	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		878484	0	365	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
								Total Comprobante		11,008	11,008
4	366(M)	20/03/2024	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		7858587	0	366	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
4	367(M)	20/03/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		78558	0	367	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
								Total Comprobante		5,000	5,000
4	368(M)	20/03/2024	111111111-8	PREVIED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		785588	0	368	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	152112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				152112	0
								Total Comprobante		152,112	152,112
4	369(M)	20/03/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		78855884	0	369	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68974
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				68974	0
								Total Comprobante		68,974	68,974
4	370(M)	20/03/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		84974545	0	370	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	371(M)	20/03/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		58754	0	371	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	293400
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				293400	0
								Total Comprobante		293,400	293,400
4	372(M)	20/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		8748745	0	372	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
								Total Comprobante		19,252	19,252
4	373(M)	20/03/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL	OTRO		8787844	0	373	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7435206	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				9135807	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	64462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	222284
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	183250
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5481483
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9135807
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	84013
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19495
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32397
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	401723
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	738278
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	103711
								Total Comprobante		16,571,013	16,571,013
1	59(M)	21/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/03/2024		OTRO	57	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				64462	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86200	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				222284	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				183250	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5481483	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9135807	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				84013	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19495	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32397	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				401723	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9135807
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	143296
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	272137
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	556346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5565496
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	51742
								Total Comprobante		15,724,824	15,724,824
5	119(M)	21/03/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA EMITIDAS EN ENERO Y FEBRERO DEL 2024	OTRO		115	0		0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				360000	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	360000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35780	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	35780
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				99540	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	99540
					215-22-04-999-000-000	OTROS				36040	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	36040
					215-22-04-999-000-000	OTROS				41060	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	41060
					215-22-04-999-000-000	OTROS				49280	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	49280
					215-22-06-999-000-000	OTROS				54300	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	54300
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-350000	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-350000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-350000	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-350000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				24000	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	24000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35780	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				360000	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36040	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41060	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99540	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49280	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				54300	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-350000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-350000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				24000	0
								Total Comprobante		0	0
5	122(M)	21/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	57	0		0
							21/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7166679
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3706924
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	227474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	131996
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7166679	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3706924	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				227474	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				131996	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5500000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				5500000	0
3	277(M)	21/03/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO			Total Comprobante			16,733,073	16,733,073
					POR EL PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTES DE BIENES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		378	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	92000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				92000	0
							Total Comprobante			92,000	92,000
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO Y DETALLE		0	0		379	0
3	278(M)	21/03/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO						0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0
							Total Comprobante			350,000	350,000
					POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO DE PROYECTO REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA		FACTURA ELECTRONICA	1823	0	381	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				26774929	0
3	285(M)	21/03/2024	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (SERVICIOS						0	0
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	26774929
							Total Comprobante			26,774,929	26,774,929
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	57	0	434	0
3	291(M)	21/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						0	0
							21/03/2024				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	292(M)	21/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			13710	0		
					Total Comprobante						13,710	13,710
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DELREGISTRO NACIONAL	OTRO	57	0	434	0		
					24/03/2024							
							0	0				
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	129586		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			129586	0		
					Total Comprobante						129,586	129,586
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE. F.C.M.	OTRO	57	0	468	0		
3	293(M)	21/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						0	0	
					21/03/2024							
							0	0				
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	9135807		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			9135807	0		
					Total Comprobante						9,135,807	9,135,807
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
							0	0				
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396		
3	294(M)	21/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0		
					Total Comprobante						32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
							0	0				
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0		
					Total Comprobante						32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
		0	0									
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396							
3	295(M)	21/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0		
					Total Comprobante						32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
							0	0				
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0		
					Total Comprobante						32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
		0	0									
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396							
4	378(M)	21/03/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0		
					Total Comprobante						32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
							0	0				
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32396	0		
					Total Comprobante						32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	87971	0	468	0		
					21/03/2024							
		0	0									
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	32396							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	379(M)	21/03/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	92000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				92000	0
					Total Comprobante					92,000	92,000
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO Y DETALLE	OTRO		878474	0	379	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350000	0
					Total Comprobante					350,000	350,000
					POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 5 POYECTO AMPLIACION SDE UNION COMUNAL DEL ADUELTO MAYOR UCAM LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO, EL CUAL SE ENCENTRA CEDIDO EN	FACTURA ELECTRONICA		190	0	380	0
						22/02/2024				0	0
4	380(M)	21/03/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	11445064
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11445064	0
					Total Comprobante					11,445,064	11,445,064
					POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO DE PROYECTO REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA	FACTURA ELECTRONICA		1823	0	381	0
						22/01/2024				0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	26774929
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				26774929	0
					Total Comprobante					26,774,929	26,774,929
					Total Dia:					124,251,728	124,251,728
										0	0
2	59(M)	22/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/03/2024	OTRO		58	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6255511	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6504609	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	64462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	374540					
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	171906					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3902765					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6504609					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	931398					
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4830					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	149024					
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	505392					
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420					
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37574					
					Total Comprobante								12,760,120	12,760,120		
					1	60(M)	22/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/03/2024	CONTRATOS	58	0		0	
															0	0
										115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				374540	0
										115-03-01-003-999-000	OTROS				171906	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									3902765	0					
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									6504609	0					
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									931398	0					
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL									4830	0					
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN									149024	0					
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN									505392	0					
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD									27420	0					
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	6504609					
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61									0	364345					
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS									0	168467					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	123(M)	22/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	546746
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3902765
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1084952
					Total Comprobante					12,571,884	12,571,884
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	58	0		0
							22/03/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6229223
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	253882
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6229223	0
3	296(M)	22/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				253882	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4360000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4360000	0
					Total Comprobante					10,843,105	10,843,105
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	58	0	468	0
							22/03/2024				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6504609
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6504609	0
3	297(M)	22/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Total Comprobante					6,504,609	6,504,609
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	58	0	434	0
							22/03/2024				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				27420	0
					Total Comprobante					27,420	27,420
					POR LA OBLIGACION DE PGO DEL 80% DE MULTAS DEL REISTRO NACIONAL		OTRO	58	0	470	0
							22/03/2024				
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	336925
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				336925	0
									Total Comprobante	336,925	336,925
									Total Dia:	43,044,063	43,044,063
2	60(M)	23/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/03/2024	OTRO		59	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12348516	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				18643131	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11185873
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18643131
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	255192
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	161983
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	699768
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700
									Total Comprobante	30,991,647	30,991,647
1	61(M)	23/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/03/2024	OTRO		59	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11185873	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18643131	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				255192	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				161983	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				699768	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18643131
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	693632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	647932
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				647932	0
								Total Comprobante		647,932	647,932
								Total Dia:		110,489,169	110,489,169
2	61(M)	25/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/03/2024	OTRO		60	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14164259	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				15546418	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	2725996
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	301144
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	56409
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9327845
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15546418
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	122455
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	194379
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	116192
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	149024
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	842318
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	64793
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	75148
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95556
								Total Comprobante		29,710,677	29,710,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	62(M)	25/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/03/2024	OTRO		60	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				301144	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56409	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9327845	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15546418	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				122455	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				194379	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				116192	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				149024	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				842318	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				64793	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15546418
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	641797
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	246221
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	363091
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9450300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	454057
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	64793
								Total Comprobante		26,766,677	26,766,677
5	125(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTOS N° 408	OTRO		87449884	0		0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	625850
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				625850	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
3	303(M)	25/03/2024	9494926-2	CHRISTIAN DURAND MONTSERRAT	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDADES RECREACIONALES TALLER DE SURF PARA NIÑOS DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	389	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	304(M)	25/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FORMULARIO ADJUNTO			0	0	390	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2611583
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2611583	0
								Total Comprobante		2,611,583	2,611,583
3	306(M)	25/03/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES LOS CUALES SON ENTREGADOS EN CONVENIO SUMUNISTRO CON CLINICA SAN AGUSTIN SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	392	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	370690
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				370690	0
								Total Comprobante		370,690	370,690
3	307(M)	25/03/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	5141268	0	403	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	40000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000000	0
								Total Comprobante		40,000,000	40,000,000
3	308(M)	25/03/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDENES ADJUNTAS		FACTURA ELECTRONICA 29/03/2024	714	0	404	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	334390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER					
3	309(M)	25/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			0	1435140					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334390	0					
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1435140	0					
					Total Comprobante				1,769,530	1,769,530					
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS SOPORTE INFORMATICO MES DE FEBRERO DE 2024 GESTION MUNICIPAL REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD	FACTURA ELECTRONICA	59360	0	405	0					
					01/03/2024			0	0						
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	219349					
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			219349	0					
					Total Comprobante				219,349	219,349					
					3	310(M)	25/03/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS RELLENO SNITARIO MES DE FEBRERO DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	102058	0	406	0
						19/03/2024			0	0					
3	311(M)	25/03/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	5897947					
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5897947	0					
					Total Comprobante				5,897,947	5,897,947					
					POR L OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	167	0	407	0					
					05/03/2024			0	0						
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	1191800					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1191800	0					
					Total Comprobante				1,191,800	1,191,800					
					3	312(M)	25/03/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR REVISION TECNICA DE VEHICULO MUNICIPAL	OTRO	612	0	409	0
										19/03/2024			0	0	
3	312(M)	25/03/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	215-22-06-999-000-000	OTROS			0	12000					
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			12000	0					
					Total Comprobante				12,000	12,000					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	313(M)	25/03/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION DE ASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	567	0	410	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11400	0
							Total Comprobante			11,400	11,400
3	314(M)	25/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	60	0	468	0
							25/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	15546418
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				15546418	0
							Total Comprobante			15,546,418	15,546,418
3	315(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	60	0	470	0
							25/03/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45700	0
							Total Comprobante			45,700	45,700
3	316(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	60	0	601	0
							25/03/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	596097
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				596097	0
							Total Comprobante			596,097	596,097
4	382(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS	49	0	382	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	486292
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				440592	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											486,292	486,292
4	383(M)	25/03/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042338	0	383	0	
21/03/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	66137	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				66137	0	
Total Comprobante											66,137	66,137
4	384(M)	25/03/2024	69080800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042289	0	384	0	
21/03/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0	
Total Comprobante											37,574	37,574
4	385(M)	25/03/2024	69050400-6	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042172	0	385	0	
21/03/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34996	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				34996	0	
Total Comprobante											34,996	34,996
4	386(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	54	0	386	0	
18/03/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	230188	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				207338	0	
Total Comprobante											230,188	230,188
4	387(M)	25/03/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRODE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042385	0	387	0	
22/03/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0
								Total Comprobante		37,574	37,574
4	388(M)	25/03/2024	21706741-3	CRISTOBAL ANDRES DE JESUS DONOSO AMIGO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR ESCUELA DE VERANO MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	388	0
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	389(M)	25/03/2024	9494926-2	CHRISTIAN DURAND MONTSERRAT	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDADES RECREACIONALES TALLER DE SURF PARA NIÑOS DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	47	0	389	0
							13/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1725000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	275000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
4	390(M)	25/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FORMULARIO ADJUNTO		PERMISO DE CIRCULACION	14042107	0	390	0
							20/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2611583
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2611583	0
								Total Comprobante		2,611,583	2,611,583
4	392(M)	25/03/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES LOS CUALES SON ENTREGADOS EN CONVENIO SUMUNISTRO CON CLINICA SAN AGUSTIN SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12666	0	392	0
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	370690
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				370690	0
								Total Comprobante		370,690	370,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	393(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL, PAGO INFORMES 2278-2279-2277		OTRO	53	0	393	0
							16/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	544197
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				77690	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				466507	0
					Total Comprobante					544,197	544,197
4	394(M)	25/03/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87132	0	394	0
							09/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32396
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32396	0
					Total Comprobante					32,396	32,396
4	395(M)	25/03/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87202	0	395	0
							09/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	97190
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				97190	0
					Total Comprobante					97,190	97,190
4	396(M)	25/03/2024	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87203	0	396	0
							09/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32397
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0
					Total Comprobante					32,397	32,397
4	397(M)	25/03/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87250	0	397	0
							12/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32397
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
Total Comprobante										32,397	32,397
4	398(M)	25/03/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	CONTRATOS	12/03/2024	87251	0	398	0
										0	0
										0	32396
										32396	0
Total Comprobante										32,396	32,396
4	399(M)	25/03/2024	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	12/03/2024	87252	0	399	0
										0	0
										0	32397
										32397	0
Total Comprobante										32,397	32,397
4	400(M)	25/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	12/03/2024	87260	0	400	0
										0	0
										0	64793
										64793	0
Total Comprobante										64,793	64,793
4	401(M)	25/03/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	12/03/2024	87311	0	401	0
										0	0
										0	32396
										32396	0
Total Comprobante										32,396	32,396
4	402(M)	25/03/2024	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	12/03/2024	87310	0	402	0
										0	0
										0	32396
										32396	0
Total Comprobante										32,396	32,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	403(M)	25/03/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	5141268	0	403	0
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				40000000	0
							Total Comprobante			40,000,000	40,000,000
4	404(M)	25/03/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDENES ADJUNTAS		FACTURA ELECTRONICA	714	0	404	0
							29/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1769530
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				334390	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1435140	0
4	405(M)	25/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS SOPORTE INFORMATICO MES DE FEBRERO DE 2024 GESTION MUNICIPAL REMUNERACIONES Y CONTABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA	59360	0	405	0
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	219349
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				219349	0
							Total Comprobante			219,349	219,349
4	406(M)	25/03/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS RELLENO SNITARIO MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	102058	0	406	0
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5897947
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				5897947	0
							Total Comprobante			5,897,947	5,897,947
4	407(M)	25/03/2024	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR L OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS ANIVERSARIO DE LA COMUNA		FACTURA ELECTRONICA	167	0	407	0
							05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1191800
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1191800	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,191,800	1,191,800
4	408(M)	25/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO DE CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 ADJUNTA DETALLE	OTRO	8554545	0	408	0
									0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES			0	625850
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			625850	0
								Total Comprobante	625,850	625,850
4	409(M)	25/03/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR REVISION TECNICA DE VEHICULO MUNICIPAL	OTRO	612	0	409	0
						19/03/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	12000
					215-22-06-999-000-000	OTROS			12000	0
								Total Comprobante	12,000	12,000
4	410(M)	25/03/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN RELACION ADJUNTA	OTRO	567	0	410	0
						15/03/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11400	0
								Total Comprobante	11,400	11,400
4	411(M)	25/03/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	879497454	0	411	0
									0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			0	625540
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			625540	0
								Total Comprobante	625,540	625,540
4	412(M)	25/03/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	879454	0	412	0
									0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			0	153597
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			153597	0
								Total Comprobante	153,597	153,597

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	413(M)	25/03/2024	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042597	0	413	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0
							Total Comprobante			37,574	37,574
4	414(M)	25/03/2024	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR LA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042579	0	414	0
							25/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0
							Total Comprobante			37,574	37,574
4	415(M)	25/03/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87666	0	415	0
							18/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32397
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0
							Total Comprobante			32,397	32,397
4	416(M)	25/03/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	87526	0	416	0
							16/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32397
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0
							Total Comprobante			32,397	32,397
4	417(M)	25/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87512	0	417	0
							16/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32396
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32396	0
							Total Comprobante			32,396	32,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	418(M)	25/03/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14042078	0	418	0	
							19/03/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37574	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37574	0	
					Total Comprobante						37,574	37,574
					Total Dia:						218,539,293	218,539,293
2	62(M)	26/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/03/2024		OTRO	61	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20929774	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				18976481	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3399706	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	181864	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11385884	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18976481	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6479	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	421158	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19071	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	149024	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1088539	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	332601	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	700000	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1843365	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1337131	

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17029445
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8110327
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5444427
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170710
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				17029445	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8110327	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5444427	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				170710	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6350000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				6350000	0
3	319(M)	26/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 26/03/2024	61	0	Total Comprobante 37,104,909	37,104,909
										468	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	18976481
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				18976481	0
										Total Comprobante	18,976,481
3	320(M)	26/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES		OTRO 26/03/2024	61	0	601	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45700	0
										Total Comprobante	45,700
3	321(M)	26/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 26/03/2024	61	0	601	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	596097
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				596097	0
										Total Comprobante	596,097

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE	HABER	
Total Dia:								132,635,949	132,635,949	
2	63(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/03/2024	OTRO	62	0	0	
								0	0	
111-01-00-000-000-000								CAJA	30607303	0
111-08-01-000-000-000								CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	35849399	0
115-03-01-001-001-000								DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	0	112809
115-03-01-002-002-000								EN PATENTES MUNICIPALES	0	215500
115-03-01-003-999-000								OTROS	0	1859
115-03-02-001-001-000								DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	21509628
115-03-02-001-002-000								DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	35849399
115-03-02-002-000-000								LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	16198
115-03-02-999-000-000								OTROS	0	12958
115-08-02-001-001-000								MULTAS LEY DE TRANSITO	0	161982
115-08-02-001-999-000								OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	32397
115-08-02-001-999-000								OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	365029
115-08-02-005-000-000								REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	0	414676
115-08-02-006-000-000								REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	0	3084206
115-08-04-001-000-000								ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	95970
214-05-05-000-000-000								RECursos DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION	0	1050
214-05-09-000-000-000								FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	0	4480000
214-09-04-000-000-000								PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	0	103041
Total Comprobante								66,456,702	66,456,702	
1	64(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/03/2024	OTRO	62	0	0	
								0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1859	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21509628	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				35849399	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				16198	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12958	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161982	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32397	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				365029	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				414676	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				3084206	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				95970	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	35849399
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1236328
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1943848
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	45227
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	21538784
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	973816
								Total Comprobante		61,587,402	61,587,402
5	129(M)	27/03/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DE GASTO N°421	OTRO		8454548	0		0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	3613800
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				3613800	0
								Total Comprobante		3,613,800	3,613,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	130(M)	27/03/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTOS N° 423		OTRO	878484545	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1885511
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885511	0
								Total Comprobante		1,885,511	1,885,511
5	131(M)	27/03/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTO N° 424		OTRO	8789544	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0
								Total Comprobante		1,326,257	1,326,257
5	132(M)	27/03/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTOS N° 425		OTRO	877845454	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0
								Total Comprobante		1,326,257	1,326,257
5	134(M)	27/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 12/03/2024	16589	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	861490
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				861490	0
								Total Comprobante		861,490	861,490
5	135(M)	27/03/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA RENDICION DE GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		FACTURA ELECTRONICA 06/03/2024	254	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	113720
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				113720	0
								Total Comprobante		113,720	113,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	136(M)	27/03/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	240	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	67670
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				67670	0
										Total Comprobante	67,670 67,670
5	137(M)	27/03/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DE GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA 05/03/2024	373	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	184850
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				184850	0
										Total Comprobante	184,850 184,850
5	138(M)	27/03/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 04/03/2024	217	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	22300
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				22300	0
										Total Comprobante	22,300 22,300
5	139(M)	27/03/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	100	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	73645
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				73645	0
										Total Comprobante	73,645 73,645
5	140(M)	27/03/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	180	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	519690
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				519690	0
										Total Comprobante	519,690 519,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	144(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	62	0		0
							27/03/2024			0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19787542
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	26052771
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2849205
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19252
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	332601
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6837131
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4480000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	700000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				19787542	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				26052771	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2849205	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				19252	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				332601	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				6837131	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				700000	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				4480000	0
							Total Comprobante			61,058,502	61,058,502
3	317(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	419	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	32000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				32000000	0
							Total Comprobante			32,000,000	32,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	318(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	420	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	27000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				27000000	0
					Total Comprobante					27,000,000	27,000,000
3	341(M)	27/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DEL F.C.M.		CONTRATOS	62	0	468	0
							27/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	35849399
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				35849399	0
					Total Comprobante					35,849,399	35,849,399
3	342(M)	27/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES		OTRO	62	0	601	0
							27/03/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	95970
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				95970	0
					Total Comprobante					95,970	95,970
3	343(M)	27/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	62	0	601	0
							27/03/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1140358
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1140358	0
					Total Comprobante					1,140,358	1,140,358
3	344(M)	27/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	88386	0		0
							27/03/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
					Total Comprobante					32,397	32,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	419(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7848445485	0	419	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				32000000	0
								Total Comprobante		32,000,000	32,000,000
4	420(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7858714	0	420	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				27000000	0
								Total Comprobante		27,000,000	27,000,000
4	421(M)	27/03/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024		BOLETA DE HONORARIOS 26/03/2024	265	0	421	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	3116901
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				3613800	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	496899
4	422(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR E PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	85454545458	0	422	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	496899
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				496899	0
								Total Comprobante		496,899	496,899
4	423(M)	27/03/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 26/03/2024	79	0	423	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1626253
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885511	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.	DEBE		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	259258
								Total Comprobante	1,885,511	1,885,511
4	424(M)	27/03/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	187	0	424	0
						26/03/2024				
									0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1143897
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1326257	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	182360
								Total Comprobante	1,326,257	1,326,257
4	425(M)	27/03/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	84	0	425	0
						26/03/2024				
									0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1143897
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1326257	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	182360
								Total Comprobante	1,326,257	1,326,257
4	426(M)	27/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	877487	0	426	0
									0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	623978
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			623978	0
								Total Comprobante	623,978	623,978
4	427(M)	27/03/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONBDOS PARA CANCELACION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	16589	0	427	0
						12/03/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	861490
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			861490	0
								Total Comprobante	861,490	861,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	428(M)	27/03/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	254	0	428	0	
							06/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	113720	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				113720	0	
										Total Comprobante	113,720	113,720
4	429(M)	27/03/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	240	0	429	0	
							11/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67670	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				67670	0	
										Total Comprobante	67,670	67,670
4	430(M)	27/03/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	373	0	430	0	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	184850	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				184850	0	
										Total Comprobante	184,850	184,850
4	431(M)	27/03/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTUIRA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	217	0	431	0	
							04/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22300	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				22300	0	
										Total Comprobante	22,300	22,300
4	432(M)	27/03/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOSM PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	100	0	432	0	
							11/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	73645	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				73645	0	
										Total Comprobante	73,645	73,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	433(M)	27/03/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	180	0	433	0
							11/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	519690
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				519690	0
					Total Comprobante					519,690	519,690
4	434(M)	27/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL, CANCELA INFORME 2279		OTRO	56	0	434	0
							20/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	564042
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				518342	0
4	435(M)	27/03/2024	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR L OBLIGACION DE PGO DEL 50% DE MULTS TG DE ESA MUNICIPLIDAD DIA 19-03-2024		OTRO	87807	0	435	0
							19/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	64794
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				64794	0
					Total Comprobante					64,794	64,794
4	436(M)	27/03/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87806	0	436	0
							19/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	32396
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32396	0
					Total Comprobante					32,396	32,396
4	437(M)	27/03/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	87863	0	437	0
							20/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	97190
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				97190	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
Total Comprobante										97,190	97,190
Total Dia:										366,090,409	366,090,409
2	64(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/03/2024		OTRO		63	0	0
											0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				116051778	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				69081593	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	3286911
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	982902
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	129300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	70185
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41448938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	69081593
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	20037910
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161982
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32500
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	269675
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	712724
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	3939455
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	39778804
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	223930
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	21304
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	353553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1434003
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3166652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											185,133,371	185,133,371
1	65(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/03/2024		OTRO		63	0		0
											0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					3222449	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL					982902	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					43100	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					70185	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					41448938	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					69081593	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37					20037910	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					161982	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					32500	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					269675	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN					712724	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN					3939455	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE					39778804	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD					223930	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	69081593
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61					0	2297309
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					0	1866076
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	3432247
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	41448938
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37					0	21020812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	1080368
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38					0	39778804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
Total Comprobante										180,006,147	180,006,147
5	141(M)	28/03/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTO N°458	OTRO	874454	0		0	0
										0	0
										0	938392
										938392	0
Total Comprobante										938,392	938,392
5	142(M)	28/03/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDFICION DE GASTOS N° 459	OTRO	8784854	0		0	0
										0	0
										0	643935
										643935	0
Total Comprobante										643,935	643,935
5	143(M)	28/03/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	RENDICION DE GASTOS N° 460	OTRO	878454	0		0	0
										0	0
										0	694950
										694950	0
Total Comprobante										694,950	694,950
5	145(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO 28/03/2024	63	0		0	0
										0	0
										0	22955761
										0	56948137
										0	75763818
										0	433147
										0	340627
										0	3000000
										22955761	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	326(M)	28/03/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		442	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		443	0
										0	0
3	327(M)	28/03/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		443	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	708000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				708000	0
					Total Comprobante					708,000	708,000
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		444	0
										0	0
3	328(M)	28/03/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		445	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	645454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				645454	0
					Total Comprobante					645,454	645,454
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		446	0
										0	0
3	329(M)	28/03/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		445	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	645454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				645454	0
					Total Comprobante					645,454	645,454
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		446	0
										0	0
3	330(M)	28/03/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		446	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	645454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				645454	0
					Total Comprobante					645,454	645,454
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		446	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	331(M)	28/03/2024	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545000	0
					Total Comprobante					545,000	545,000
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		447	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	615651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				615651	0
					Total Comprobante					615,651	615,651
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		448	0
										0	0
3	332(M)	28/03/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
					Total Comprobante					545,450	545,450
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		449	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	667274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				667274	0
					Total Comprobante					667,274	667,274
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		450	0
										0	0
3	333(M)	28/03/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
					Total Comprobante					972,727	972,727
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO DIRECTOR DE ESCUELA DEPORTIVA		0	0		451	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
					Total Comprobante					972,727	972,727
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS DPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO DIRECTOR DE ESCUELA DEPORTIVA		0	0		451	0
										0	0
3	334(M)	28/03/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
					Total Comprobante					972,727	972,727
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		451	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
					Total Comprobante					972,727	972,727
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS DPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO DIRECTOR DE ESCUELA DEPORTIVA		0	0		451	0
										0	0
3	335(M)	28/03/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
					Total Comprobante					972,727	972,727
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		451	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
					Total Comprobante					972,727	972,727
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS DPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		451	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	337(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2656223
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2656223	0
					Total Comprobante					2,656,223	2,656,223
					REMUNERACIONES MES DE MARZO MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		455	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	61931
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1463438	0
					Total Comprobante					1,463,438	1,463,438
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A CUENTA BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		462	0
3	338(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	13400000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				13400000	0
					Total Comprobante					13,400,000	13,400,000
					REMUNERACIONES MES DE MARZO PERSONAL QUE ENTRO A TRABAJAR A CONTAR DEL MES DE MARZO DE 2024		0	0		464	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	281203
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	108743
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	60459
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	6582
3	339(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	17831
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	68513
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	79493
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	21045
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	382597
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	184103
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	76519
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	13357
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	35823
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	94180
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	68513
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	13767
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				699910	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				868859	0
3	347(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			Total Comprobante			1,568,769	1,568,769
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	63	0	468	0	
									0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	69081593	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			69081593	0	
3	348(M)	28/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			Total Comprobante			69,081,593	69,081,593
					POR LA OBLIGACION DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	63	0	635	0	
									0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	223930	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			223930	0	
3	349(M)	28/03/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			Total Comprobante			223,930	223,930
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	63	0	635	0	
									0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	2073379	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			2073379	0	
							Total Comprobante			2,073,379	2,073,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	350(M)	28/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	63	0	468	0
							28/03/2024			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	323965
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				323965	0
							Total Comprobante			323,965	323,965
3	351(M)	28/03/2024	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR AL OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	88988	0		0
							28/03/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64793
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
							Total Comprobante			64,793	64,793
3	352(M)	28/03/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	88906	0		0
							28/03/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64793
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
							Total Comprobante			64,793	64,793
3	353(M)	28/03/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OB LIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	89016	0		0
							28/03/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
							Total Comprobante			32,397	32,397
3	354(M)	28/03/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBVLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	88993	0		0
							28/03/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
							Total Comprobante			32,396	32,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	355(M)	28/03/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	88907	0		0	
							28/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
3	356(M)	28/03/2024	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	88901	0		0	
							28/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0	
										Total Comprobante	32,396	32,396
3	357(M)	28/03/2024	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	88890	0		0	
							28/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
3	358(M)	28/03/2024	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD		ORDEN DE COMPRAS	88849	0		0	
							28/03/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0	
										Total Comprobante	32,396	32,396
3	364(M)	28/03/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE CAPACITACION VOCALES DE MESA SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	494	0	
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	535500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				535500	0	
										Total Comprobante	535,500	535,500

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	365(M)	28/03/2024	76838196-8	ASIS SPA	POR EL PAGO DE POLERAS ESTAMPADAS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	500	0
										0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	2129434
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2129434	0
							Total Comprobante			2,129,434	2,129,434
3	366(M)	28/03/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL DEVENGAMIENTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO EL CONDOR Y CAMPEONATO DE FUTBOL			0	0	496	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	419356
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				419356	0
							Total Comprobante			419,356	419,356
3	367(M)	28/03/2024	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR EL DEVENGAMIENTO DE PAGO DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	490	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3396260
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3396260	0
							Total Comprobante			3,396,260	3,396,260
3	369(M)	28/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL DEVENGAMIENTO DE FACTURAS PARA CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	491	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58500	0
							Total Comprobante			58,500	58,500
3	370(M)	28/03/2024	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL MINERA PACIFICO Y RANQUILCO Y CAMPEONATO DE ACADEMIA SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y DETALLE			0	0	499	0
							OTRO			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	419000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				419000	0
							Total Comprobante			419,000	419,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	371(M)	28/03/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR LA SUSCRITA PARA ADQUISICION DE REVISION TECNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	498	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	12000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				12000	0
					Total Comprobante					12,000	12,000
3	372(M)	28/03/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS MES DE MARZO			0	0	488	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5300	0
					Total Comprobante					5,300	5,300
3	373(M)	28/03/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA AGILIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL LOS CUALES DEBEN SER DEVUELTOS.			0	0	493	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	30000
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	5170
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	6140
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30000	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11310	0
3	374(M)	28/03/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL DEVENGAMIENTO DE FACTURAS DE TEELFONIA E INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	489	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	38282
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	19848
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58130	0
					Total Comprobante					58,130	58,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	375(M)	28/03/2024	77880895-1	MULTIVENTAS CHILE SPA	POR EL DEVENGAMIENTO DE ADQUISICION DE TOLLAS DE MANO CON SU RESPECTIVO ENVOLTORIO EN CANASTA CON LOGOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	501	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	999600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				999600	0
							Total Comprobante			999,600	999,600
3	376(M)	28/03/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POREL DEVENGAMIENTO DE LA RECEPCION DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDIT O Y DEBITO ADJUNTO			0	0	515	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	469756
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				469756	0
							Total Comprobante			469,756	469,756
3	377(M)	28/03/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL DEVENGAMIENTO DE CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA CANDADO PARA PUERTA DE ACCESO ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	498	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	4900
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				4900	0
							Total Comprobante			4,900	4,900
3	378(M)	28/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	492	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	119000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				119000	0
							Total Comprobante			119,000	119,000
3	379(M)	28/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO A DOÑA YASNA CARRASCO LISBOA			0	0	492	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
							Total Comprobante			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	380(M)	28/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO A DON GABRIEL HERNANDEZ VIDAL			0	0	487	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
							Total Comprobante			250,000	250,000
3	381(M)	28/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA DOÑA HAYDE JARA DIAZ			0	0	487	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
							Total Comprobante			250,000	250,000
3	382(M)	28/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA TERESA GONZALEZ TAPIA			0	0	487	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
							Total Comprobante			250,000	250,000
3	383(M)	28/03/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA VIVIANA ACUÑA MORIS			0	0	492	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
							Total Comprobante			250,000	250,000
3	384(M)	28/03/2024	8111655-5	HÉCTOR ANTONIO JIMÉNEZ MORI	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	484	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
							Total Comprobante			60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	385(M)	28/03/2024	11554008-4	CLAUDINA ESTER MORI ABARCA	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	485	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
							Total Comprobante			60,000	60,000
3	386(M)	28/03/2024	7910786-7	GUADALUPE DEL CARMEN CASTRO MUÑOZ	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	486	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
							Total Comprobante			60,000	60,000
3	387(M)	28/03/2024	8111655-5	HÉCTOR ANTONIO JIMÉNEZ MORI	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	495	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
							Total Comprobante			60,000	60,000
3	403(M)	28/03/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL DEVENGAMIENTO DE PAGO DE FACTURAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS			0	0	514	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1018730
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1018730	0
							Total Comprobante			1,018,730	1,018,730
4	438(M)	28/03/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	BOLETA DE HONORARIOS		94	0	438	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	96250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				700000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
								Total Comprobante	700,000	700,000
4	439(M)	28/03/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20214 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	201	0	439	0
						27/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	945300
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	150700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1096000	0
								Total Comprobante	1,096,000	1,096,000
4	440(M)	28/03/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	147	0	440	0
						25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			545450	0
								Total Comprobante	545,450	545,450
4	441(M)	28/03/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	67	0	441	0
						25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			545450	0
								Total Comprobante	545,450	545,450
4	442(M)	28/03/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	105	0	442	0
						25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			545450	0
								Total Comprobante	545,450	545,450

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	457(M)	28/03/2024	111111111-8	PREVIRED	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10485
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				10485	0
					Total Comprobante					10,485	10,485
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO MEDICO SICOTECNICO	OTRO		8554	0	457	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	326619
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				326619	0
					Total Comprobante					326,619	326,619
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 PROGRAMA VINCULO SEGUN DETALLE ADJUNTO VERSION 18	BOLETA DE HONORARIOS		57	0	458	0
						25/03/2024				0	0
4	458(M)	28/03/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	809363
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	129029
					Total Comprobante					938,392	938,392
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 PROGRAMA VINCULO SEGUN DETALLE ADJUNTO VERSION	BOLETA DE HONORARIOS		46	0	459	0
						26/03/2024				0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	555394
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	88541
					Total Comprobante					643,935	643,935
4	460(M)	28/03/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 PROGRAMA VINCULO SEGUN DETALLE ADJUNTO VERSION 17	BOLETA DE HONORARIOS		4	0	460	0
						26/03/2024				0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	599394
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95556
					Total Comprobante					694,950	694,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	461(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PGO DE IMPUESTO DE BOLETAS PROGRAMA VINCULOS TRES BOLETAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5487454	0	461	0	
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	313126	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				313126	0	
					Total Comprobante						313,126	313,126
4	462(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A CUENTA BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	878898	0	462	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13400000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				13400000	0	
					Total Comprobante						13,400,000	13,400,000
4	463(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION LICENCDIAS MEDICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78558474	0	463	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3253841	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				3253841	0	
					Total Comprobante						3,253,841	3,253,841
4	464(M)	28/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO PERSONAL QUE ENTRO A TRABAJAR A CONTAR DEL MES DE MARZO DE 2024		OTRO	54544	0	464	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1355367	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	213402	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				281203	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				108743	0	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				60459	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				6582	0	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				17831	0	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				68513	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				79493	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				21045	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				382597	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				184103	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				76519	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				13357	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				35823	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				94180	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				68513	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				13767	0
								Total Comprobante		1,568,769	1,568,769
								Total Dia:		856,846,269	856,846,269
2	65(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/03/2024	CONTRATOS		64	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16857715	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				13188026	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7912898
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13188026
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2018708
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	187900
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1257001
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	59410
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	4377576
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	998800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	45422
								Total Comprobante		30,045,741	30,045,741
1	66(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 30/03/2024	OTRO		64	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7912898	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13188026	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18708	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2000000	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				187900	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1257001	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				59410	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13188026
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	811010
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	505401
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7912898
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2000000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	206608
								Total Comprobante		24,623,943	24,623,943
5	146(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS		64	0		0
						30/03/2024					
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16787521
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2337516
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7376376
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				16787521	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2337516	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7376376	0
							Total Comprobante			26,501,413	26,501,413
5	147(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO AL 31-03- 2024 PARA PAGO DEL F.C.M.	OTRO		64	0		0
							30/03/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				207080704	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21564023	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	228644727
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	207080704
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21564023
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				228644727	0
							Total Comprobante			457,289,454	457,289,454
5	148(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE AL CUENTA PATRIMONIAL POR ERROR EN DECRETO DE PAGO 353, SE ADJUNTA, NO CORRESPONDE A ACTIVO FIJO POR VALOR TOTAL, MENOS DE 3 UTM	OTRO		353	0		0
							18/03/2024			0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				-90000	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				90000	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	90000
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				-90000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	-90000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90000	0
							Total Comprobante			0	0
5	150(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS VEHICULOS MES DE MARZO DEL 2024; DE LOS MUEBLES Y ENSERES;DE LAS MAQUINARIAS DE OFICINA;DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSDE LAS	OTRO		3	0		0
							30/03/2024			0	0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5380122
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	652664
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	115112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
3	363(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				751600	0				
					Total Comprobante							751,600	751,600		
					POR EL PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE QUILICURA SEGUN DETALLE ADJUNTO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BZYJ-85						0	0	469	0	
													0	0	
													0	0	
4	468(M)	30/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	12959				
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				12959	0				
					Total Comprobante							12,959	12,959		
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL Y PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DEL 2024						OTRO	47	0	468	0
											09/03/2024			0	0
4	469(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1004289				
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	308791600				
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				308791600	0				
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				1004289	0				
					Total Comprobante							309,795,889	309,795,889		
4	469(M)	30/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE QUILICURA SEGUN DETALLE ADJUNTO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BZYJ-85		OTRO	469	0	469	0				
							30/03/2024				0	0			
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12959				
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				12959	0				
Total Comprobante							12,959	12,959							
Total Dia:									878,630,660	878,630,660					
3	340(M)	31/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	465	0				
											0	0			
										0	6064626				
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6064626				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6064626	0				
Total Comprobante							6,064,626	6,064,626							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	346(M)	31/03/2024	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO ASIGNACION CONCEJALES				0	0	467	0
											0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES					0	97638
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					97638	0
										Total Comprobante	97,638	97,638
4	465(M)	31/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			OTRO	878454851	0	465	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	6031968
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	32658
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES					6064626	0
										Total Comprobante	6,064,626	6,064,626
4	466(M)	31/03/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUSTO UNICO MES DE MARZO DE 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			OTRO	8798488484	0	466	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	32658
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					32658	0
										Total Comprobante	32,658	32,658
4	467(M)	31/03/2024	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO ASIGNACION CONCEJALES			OTRO	8748785488	0	467	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	97638
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES					97638	0
										Total Comprobante	97,638	97,638
										Total Dia:	12,357,186	12,357,186